

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO		IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO		
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,685,661.56
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO:		8,685,661.56
 APLICACIÓN DE EFECTIVO		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	779,312.67
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	68,512.01
1244	Equipo de Transporte	3,500.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,695.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	21,624.66
TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO:		875,644.34
 INCREMENTO NETO EN EL EFECIVO		7,810,017.22

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. JESUS AGUILAR HERNANDEZ

PROF. HERIBERTO ESPIRIDION BECERRIL

C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO